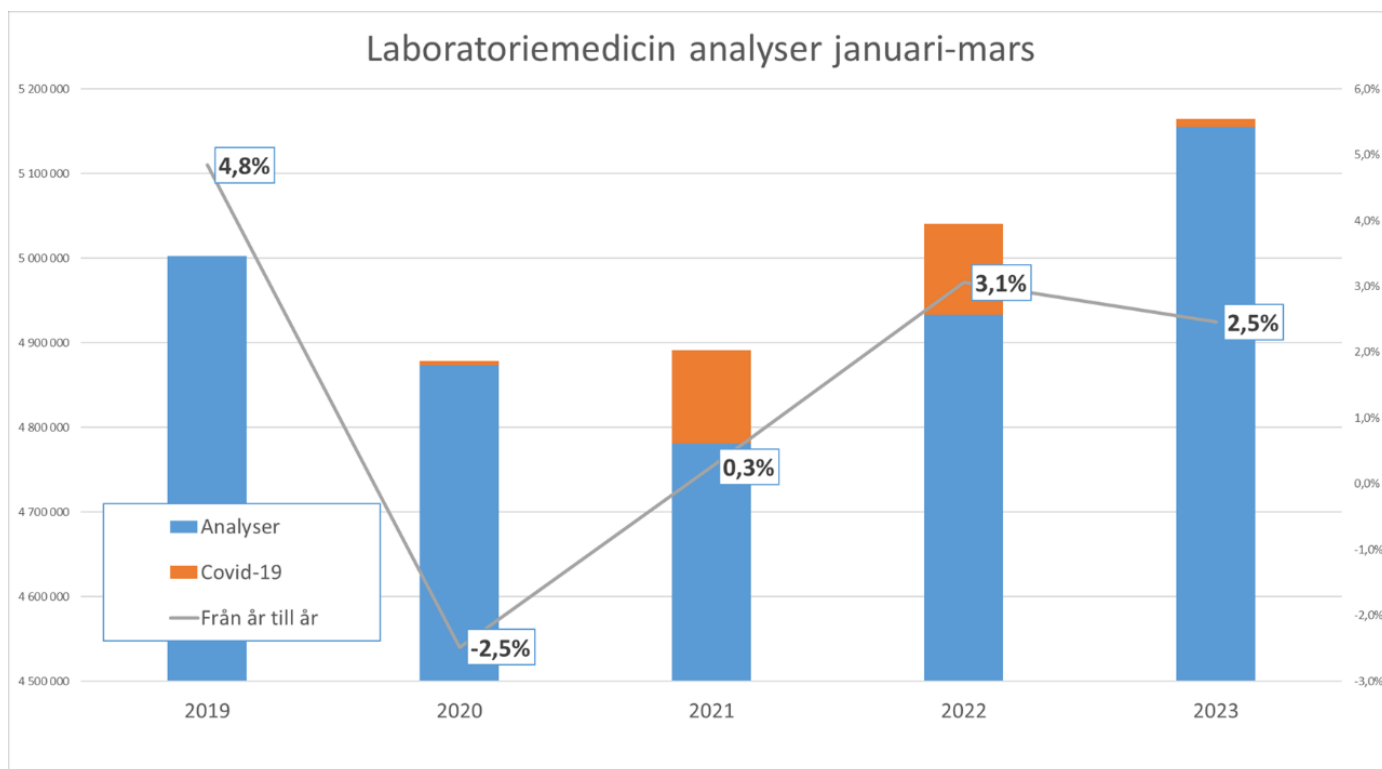


Tillgänglighet och kvalitet

Laboratoriemedicin

Laboratoriemedicin och produktion av analyser

Laboratoriemedicins analysvolym ökade från år till år fram till och med 2019. När Covid-19 pandemin började påverka hälso- och sjukvården 2020 föll dock produktionen av analyser eftersom stora delar av den planerade hälso- och sjukvården omprioriterades och sköts fram. Under årets tre första månader 2023 har dock mängden beställningar återhämtat sig något och laboratorieanalyserna ökar för närvarande jämfört med 2022 med 2,5 %.



Hälsa- och sjukvårdsverksamhet prehospital vård

Ambulans

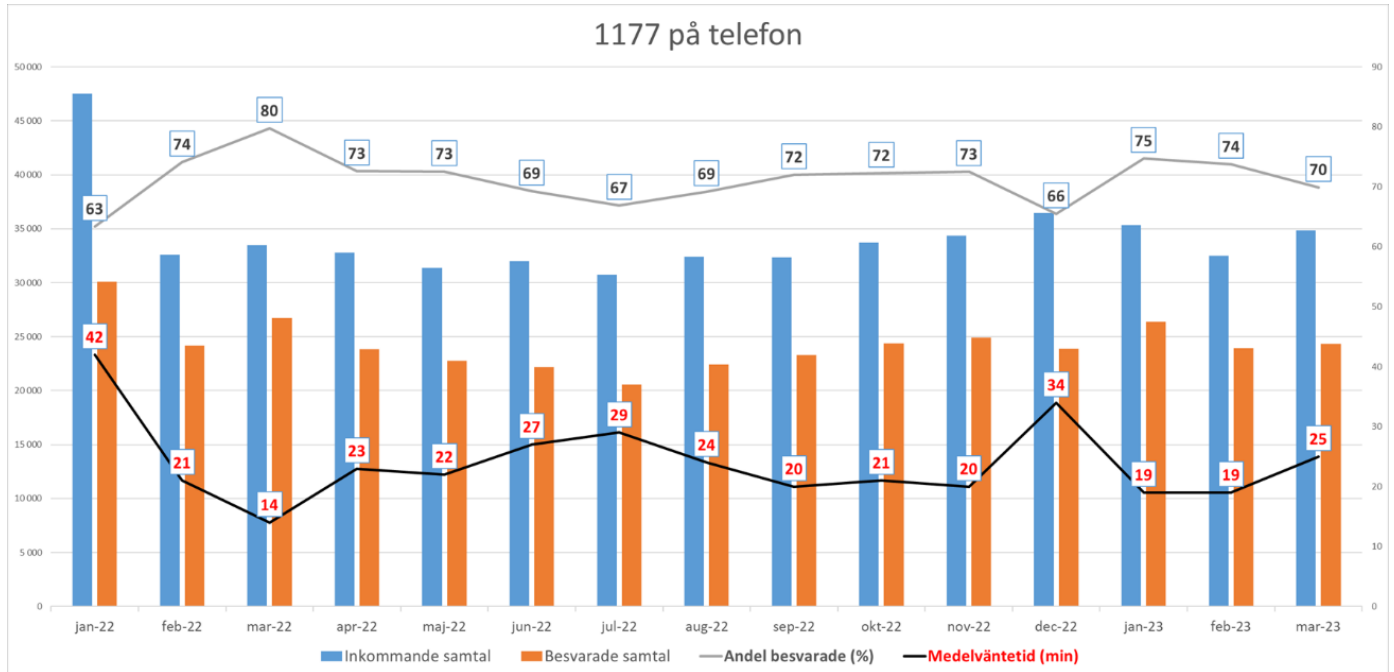
För den prehospitala akuta sjukvården finns väntetidsmål som Regionfullmäktige beslutade om den 29 november 2016. Dessa tillgänglighetsmål anger att insatstid i Region Skåne som helhet mätt som mediantid skall vara högst 12 minuter och på kommunnivå högst 18 minuter. Dessa mål nås för samtliga kommuner med undantag för Örkelljunga kommun. I tabellerna nedan redovisas uppdrag med Prio 1 samt mediantider för de kommuner som ingår i Region Skånes ambulansverksamhet samt en total för Skåne.

Kommun	Antal Prio 1 uppdrag					
	jan-dec 2019	jan-dec 2020	jan-dec 2021	jan-dec 22	jan-mars 22	jan-mars 23
Ängelholm	2 332	2 207	2 327	2 643	636	532
Båstad	824	738	888	869	157	197
Bjuv	836	946	922	1 011	259	293
Helsingborg	8 380	8 459	8 581	9 134	2 213	2 202
Höganäs	1 219	1 251	1 350	1 452	299	361
Klippan	1 092	1 061	1 136	1 117	237	291
Landskrona	2 918	2 679	3 009	3 226	785	756
Malmö	17 447	17 946	19 391	19 804	4 922	4 872
Örkelljunga	696	691	673	680	168	163
Svalöv	726	791	779	806	196	173
Svedala	963	902	1 053	900	220	216
Trelleborg	2 886	2 765	3 050	2 905	727	688
Vellinge	1 508	1 599	1 741	1 746	380	394
Skåne	72 122	72 191	79 007	82 101	19 834	19 903
Årlig ökning		0,1%	9,4%	3,9%		0,3%

Kommun	Mediantid tilldelat till framme (min)					
	jan-dec 2019	jan-dec 2020	jan-dec 2021	jan-dec 22	jan-mars 22	jan-mars 23
Ängelholm	00:08:03	00:08:24	00:08:23	00:08:40	00:08:10	00:08:03
Båstad	00:15:55	00:16:21	00:17:04	00:15:58	00:15:30	00:14:16
Bjuv	00:13:46	00:13:35	00:14:33	00:14:18	00:14:33	00:15:05
Helsingborg	00:07:55	00:08:05	00:08:14	00:08:21	00:08:21	00:08:22
Höganäs	00:10:00	00:10:36	00:10:37	00:10:53	00:10:25	00:10:33
Klippan	00:13:03	00:13:50	00:13:59	00:15:12	00:14:41	00:14:45
Landskrona	00:07:34	00:08:00	00:08:25	00:08:36	00:08:26	00:08:21
Malmö	00:07:10	00:07:25	00:07:39	00:07:58	00:08:15	00:07:58
Örkelljunga	00:18:13	00:18:35	00:20:22	00:20:03	00:21:02	00:20:39
Svalöv	00:14:14	00:14:22	00:15:21	00:15:07	00:15:22	00:15:40
Svedala	00:10:15	00:11:06	00:11:45	00:12:42	00:13:12	00:12:28
Trelleborg	00:08:48	00:10:34	00:10:09	00:12:37	00:12:25	00:10:41
Vellinge	00:12:11	00:12:47	00:13:43	00:14:02	00:13:45	00:13:01
Skåne	00:09:00	00:09:17	00:09:32	00:09:45	00:09:45	00:09:33

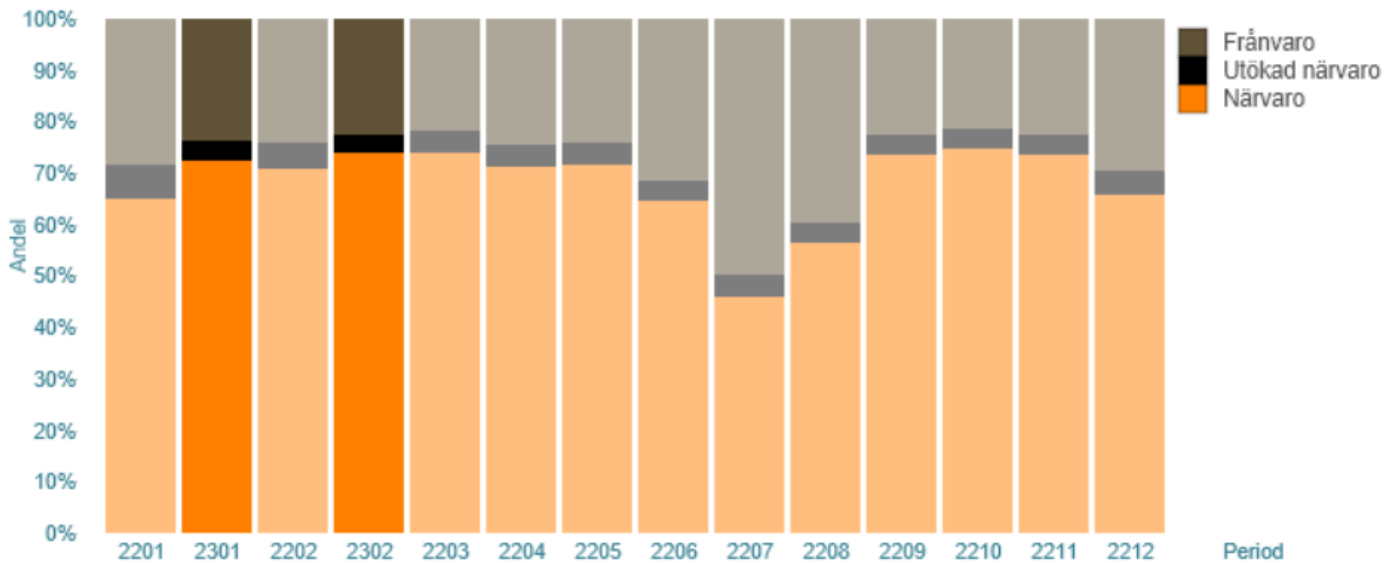
1177 på telefon

Medelväntetiden för samtal ökade under Covid-19 pandemin men har under senare månader börjat minska. Det är fortfarande flera vakanta sjukskötersketjänster. Verksamheten har numera även filial i Kristianstad, vilket medgett ökad bemanning och fler sökande till tjänsterna. Dessutom pågår utvecklingen av möjligheten att arbeta på distans inom 1177 på telefon.



Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Fördelning av Anställd tid på närvaro, frånvaro och utökad närvaro



Anställda timmar under perioden

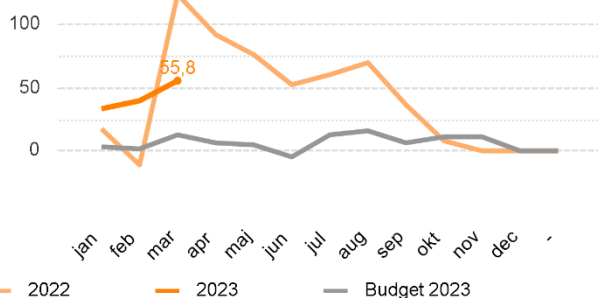
	2301-2302	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	156 219	-23 361	-15,0%	23,2%
- Facklig intern	152	120	79,0%	0,0%
- Flexledig	12 370	417	3,4%	1,8%
- Föräldraledighet	32 045	-9 474	-29,6%	4,8%
- JourKompledig	586	-567	-96,8%	0,1%
- Kompledig	1 113	290	26,1%	0,2%
- Semester	34 483	1 910	5,5%	5,1%
- Sjukfrånvaro	42 651	-16 361	-38,4%	6,3%
- Studier m lön	879	797	90,7%	0,1%
- Studier u lön	5 568	-728	-13,1%	0,8%
- Tjänstled m lön	747	406	54,3%	0,1%
- Tjänstledig u lön	15 840	-1 081	-6,8%	2,4%
- Utbildning m lön	1 103	300	27,2%	0,2%
- Vård av sjukt barn	8 682	609	7,0%	1,3%
Utökad närvaro	24 504	-14 718	-60,1%	3,6%
- Fyllnadstid	693	-262	-37,8%	0,1%
- Timlön	17 446	-9 495	-54,4%	2,6%
- Övertid	6 365	-4 961	-77,9%	0,9%
Närvaro	492 859	32 360	6,6%	73,2%
- Jour/Beredskap läkare	1 441	-337	-23,4%	0,2%
- Månadslön	491 418	32 696	6,7%	73,0%
Närvaro+Utökad närvaro	517 362	17 642	3,4%	76,8%
Totalt antal timmar	673 581	-5 719	-0,8%	

Antalet månadsavlönade

Genomsnittlig SSG per personalgrupp	2301-2302	Förändring mot föregående år
Administratörer	70,8	-1,8
Administratörer, vård	30,0	-3,5
Biomedicinska analytiker	647,8	-26,5
Handläggare	100,5	12,6
Ingenjörer	47,5	5,0
Ledningsarbete	90,0	1,0
Läkare icke specialistkompetenta	53,0	-1,0
Läkare specialistkompetenta	141,8	2,7
Sjuksköterskor	388,2	9,7
Tekniker	14,0	-1,0
Undersköterskor, skötare m.fl.	196,5	-3,2
Vaktmästeri, trädgård, anläggning m.m.	10,0	3,0
Övr. specialiteter inom hälso- och sjukv...	263,6	5,6
* Övriga personalgrupper	14,0	-0,5
Totalt utfall:	2 067,6	2,2

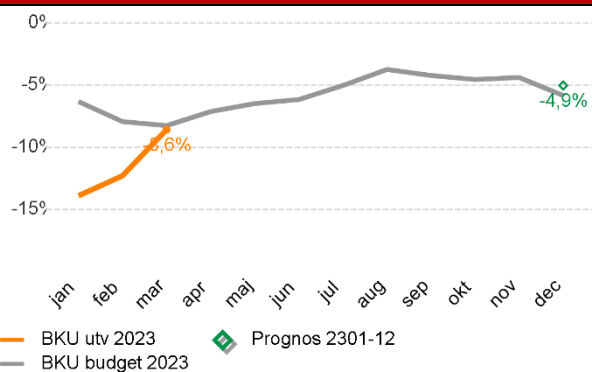
En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent



Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2301-03	Budget 2301-03	Diff 2301-03 Utf-Bud #	Diff 2301-03 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	141,9	141,8	0,0	0,0%	567,4	567,4	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	502,1	487,0	15,1	3,1%	1 884,8	1 891,0	-6,2
Statsbidrag	14,6	0,1	14,5	12 743,1%	0,0	0,5	-0,5
Övriga intäkter och bidrag	34,3	23,8	10,6	44,6%	124,3	95,0	29,3
Verksamhetens intäkter	692,9	652,7	40,2	6,2%	2 576,5	2 553,9	22,6
Personalkostnader	-361,3	-358,5	-2,9	0,8%	-1 440,8	-1 432,0	-8,7
Konsultkostnader	-0,9	-0,1	-0,7	649,2%	-10,3	-0,5	-9,8
Lämnade bidrag	0,0	-0,0	0,0	-100,0%	-0,2	-0,2	-0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-116,4	-100,1	-16,3	16,3%	-416,9	-395,5	-21,4
Övriga kostnader	-144,0	-163,5	19,5	-11,9%	-636,6	-653,9	17,3
Verksamhetens kostnader	-622,6	-622,2	-0,4	0,1%	-2 504,7	-2 482,1	-22,6
Kapitalkostnad	-14,5	-17,9	3,4	-19,1%	-71,8	-71,8	-0,0
Resultat	55,8	12,5	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

Ekonomiskt utfall och prognos

Medicinsk service redovisar efter mars 2023 ett positivt resultat på + 55,8 mkr vilket är en positiv budgetavvikelse med 43,2 mkr.

Förvaltningens budget för 2023 och verksamhet inom förvaltningsuppdraget är uppräknad i enlighet med Regionfullmäktiges beslut vilket innebär 2,2 % som generell uppräkning. I ljuset av den ekonomiska utvecklingen ser dock kostnadsutvecklingen ut att kunna överstiga denna förstärkning av intäkterna.

Inom Medicinsk service syftar ett flertal åtgärder till kontroll och begränsning av kostnadernas utveckling. Kontinuerligt arbete pågår med förbättringar och effektiviseringar för att nå och upprätthålla en ekonomi i balans.

Många åtgärder har vidtagits och exempel är automatiseringar, införande av gemensamma IT-system och modernisering av lokaler som ger möjlighet för samarbeten över specialitetsgränserna inom laboriemedicin. Bild- och funktionsteknik har bland annat arbetat med översyn av serviceavtal och regiongemensamma lösningar. Det har dessutom iakttagits restriktivitet när det gäller rekrytering av personal för att begränsa kostnadsutvecklingen.

Budget för 2023 är i balans, vilket innebär att kostnaderna täcks av de förväntade intäkterna och därmed har ett resultat som är plus minus noll. Denna budget i balans förutsätter dock arbete med en handlingsplan motsvarande 20 miljoner konor för den laboriemedicinska verksamheten.

Prognosen för 2023 är efter mars att budgetmålet kommer att kunna nås vilket innebär en prognos som är +/- 0.

Bruttokostnaderna för förvaltningen har för januari-mars minskat med 8,6 procent jämfört med 2022. Utvecklingen för bruttokostnaderna inkluderar dock jämförelsestörande poster på grund av att förvaltningen under 2022 samlade Region Skånes kostnader för testnings- och vaccinationsresurser avseende Covid-19. Personalkostnaderna har ökat med 2,1 % vilket delvis förklaras av lönerrevision med cirka 2,3 % och av jämförelsestörande poster som består i att förvaltningen under 2022 hade uppdraget central smittspårning för Covid-19 vilket inte finns kvar 2023. Bland bruttokostnader märks i övrigt ökade lokalkostnader, produktionskostnader inom laboriemedicin som bland annat kits, reagenser och substrat, samt reparationer och serviceavtal.

Kostnaderna för inhyrd bemanning genom bemanningsföretag inom Medicinsk service avser sjuksköterskor och läkare till Region Skånes Larmcentral samt Regionalt Läkarestöd (RLS). Utfallet efter mars är 230 tkr och för senaste helår 2022 var utfallet 946 tkr. Förvaltningen arbetar med utfasning av bemanningsföretagen genom att samordna Region Skånes Larmcentral och Regionalt Läkarestöd (RLS) personalplanering med ambulansverksamheten.

Utveckling av anställningsvolym

Antalet anställda inom Medicinsk service är för närvarande lägre än budgeterad nivå till följd av vakanser för bland annat sjuksköterskor inom Vårdguiden per telefon 1177 och biomedicinska analytiker i verksamheterna inom laboratoriemedicin.

Antalet anställda inom Medicinsk service är i mars 2023 0,2 % eller 4 personer färre än samma månad 2022. Förändringen kan till stor del förklaras av förvaltningens utökade uppdrag för Central smittspårning relaterat till Covid-19. Exkluderas Central smittspårning är antalet anställda oförändrat mars 2023 i jämförelse med mars 2022.

All tillsättning av tjänster har skett inom beslutade budgetramar för förvaltningen.

Sjukfrånvaro

Förvaltningen arbetar fortlöpande för att minska sjukfrånvaron. Detta sker bland annat genom stöd från företagshälsovården samt HR-funktionen. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid har för januari-februari 2023 minskat i jämförelse med 2022, från 8,9 % 2022 till 6,4 % 2023. Minskningen motsvarar 28% eller 16 000 färre sjukfrånvarotimmar januari-februari 2023 jämfört med samma period 2022. Andelen långtidssjukfrånvaro har ökat från 28,9 % till 41,5%, det kan dock förklaras av att korttidsfrånvaron var oerhört hög de första månaderna av 2022 då pandemirestriktionerna låg kvar i samhället. Andelen långtidsfrånvaro av all sjukfrånvaro ligger för perioden januari-februari 2023 åter på samma nivå som före pandemin.